

Informazione Regolamentata n. 0145-10-2023	Data/Ora Ricezione 08 Maggio 2023 17:38:38	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : RCS MEDIAGROUP

Identificativo : 176523

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : RCSMEDIAGROUPN02 - GIOVANNARDI

Tipologia : 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 08 Maggio 2023 17:38:38

Data/Ora Inizio : 08 Maggio 2023 17:38:39

Diffusione presunta

Oggetto : Comunicato Stampa: Assemblea degli  
Azionisti RCS MediaGroup - Press  
Release: Shareholders' Meeting of RCS  
MediaGroup – May 8, 2023

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## Comunicato Stampa

### Assemblea degli Azionisti RCS MediaGroup

L'Assemblea degli azionisti in data odierna ha:

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31.12.2022 la distribuzione di un dividendo di euro 0,06 per azione.**
- **Approvato la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2022 contenuta nella Sezione I della Relazione sulla Remunerazione ed espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione**
- **approvato l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Milano, 8 maggio 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di RCS MediaGroup presieduta da Urbano Cairo, si è riunita oggi in sede ordinaria adottando le seguenti deliberazioni:

#### Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, nonché la distribuzione di un dividendo di euro 0,06 per azione, al lordo delle ritenute di legge, con stacco della cedola n. 5 il 22 maggio 2023 e valuta 24 maggio 2023 (*record date* il 23 maggio 2023).

#### Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D.Lgs. n. 58/1998, ha approvato la Politica di Remunerazione per l'esercizio 2023 contenuta nella Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e delle relative disposizioni attuative emanate da Consob.

L'Assemblea degli Azionisti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998, ha altresì espresso parere favorevole sulla Sezione Seconda della Relazione sulle Remunerazione.

#### Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha approvato la proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile. L'acquisto e disposizione di azioni proprie può essere realizzato al fine di fornire liquidità al mercato, per un periodo di tempo stabilito, favorendo il regolare svolgimento delle negoziazioni, nonché per le altre finalità indicate nella relazione illustrativa al punto 3 all'ordine del giorno dell'assemblea, pubblicata sul sito internet della Società. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato a procedere all'acquisto di azioni proprie nel numero massimo consentito dalla legge, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'odierna mediante utilizzo (i) di utili a nuovo, distribuibili dalla Società, risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, al netto della destinazione a riserva legale, nonché (ii) delle riserve disponibili. Le operazioni di acquisto potranno essere effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, anche di rango europeo, di tempo in tempo vigenti e secondo le modalità previste dall'art. 144-bis, 1° comma, lettera b), del Regolamento Emittenti, ferma restando l'applicazione dell'esenzione prevista dal comma 3 del medesimo art. 132 del TUF e, comunque, con ogni altra modalità consentita dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di volta in volta vigenti.



Gli acquisti dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione o in aumento per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo RCS nei 15 giorni di borsa aperti precedenti ogni singola operazione di acquisto. Il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato anche a disporre, in una o più volte, senza limiti di tempo delle azioni proprie acquistate e di quelle già detenute in portafoglio. Le operazioni di disposizione di azioni proprie potranno essere effettuate (i) mediante vendita da effettuarsi sul mercato, anche per attività di trading, o al di fuori del mercato; (ii) mediante cessione a favore di amministratori, dipendenti, e/o collaboratori della Società e/o di società da essa controllate in attuazione di piani di incentivazione; (iii) in occasione di operazioni in relazione alle quali si renda opportuno procedere allo scambio o alla cessione di pacchetti azionari, anche mediante permuta o conferimento; (iv) in occasione di operazioni sul capitale o altre operazioni di natura finanziaria che implicino l'utilizzo, l'assegnazione, la disposizione o l'annullamento di azioni proprie quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissione di obbligazioni convertibili o warrant serviti da azioni proprie, cessione in garanzia o costituzione di vincoli per operazioni finanziarie, ovvero in caso di distribuzione di dividendi. Gli atti di disposizione dovranno essere effettuati ad un prezzo che non si discosti in diminuzione per più del 20% rispetto alla media dei prezzi ufficiali registrati dal titolo RCS nei 15 giorni di borsa aperta precedenti ogni singola operazione di disposizione, fermo restando che tale limite di prezzo non troverà applicazione nelle ipotesi di cui sub (ii), (iii) e (iv) di cui sopra. Alla data odierna, la Società detiene n. 4.479.237 azioni proprie, pari allo 0,86% del capitale sociale; le società controllate non detengono alcuna azione della Società.

\*\*\*

Il verbale dell'Assemblea verrà reso disponibile al pubblico entro trenta giorni dalla data odierna presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (sezione Governance/Assemblee dei Soci). Sul medesimo sito internet, alla citata sezione, entro cinque giorni dalla data odierna, sarà reso disponibile il rendiconto sintetico delle votazioni assembleari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

A seguito dell'approvazione da parte della Assemblea degli Azionisti del bilancio 2022, si rende noto che la Relazione finanziaria annuale 2022 della Società, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del TUF, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della società incaricata della revisione legale dei conti e corredata della documentazione prevista dalle disposizioni vigenti, è depositata presso la sede sociale (per la consegna a chiunque ne faccia richiesta), presso Borsa Italiana S.p.A., messa a disposizione tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (indirizzo internet [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) ed è inoltre consultabile sul sito internet della Società [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it).

\*\*\*

RCS MediaGroup è uno dei principali gruppi editoriali multimediali attivo principalmente in Italia e in Spagna in tutti i settori dell'editoria, dai quotidiani ai periodici e ai libri, dalla Tv ai new media, alla formazione, oltre ad essere tra i principali operatori nel mercato della raccolta pubblicitaria e a organizzare eventi iconici e format sportivi di primaria importanza, come il Giro d'Italia. Il Gruppo RCS pubblica i quotidiani *Corriere della Sera*, *La Gazzetta dello Sport*, *El Mundo*, *Marca* e *Expansion*, oltre a numerosi periodici di cui i principali *Oggi*, *Amica*, *Io Donna*, *7* e *Telva*.

Per ulteriori informazioni:

**RCS MediaGroup - Investor Relations**

Tiziana Magnavacca – +39 02 2584 7877 – [tiziana.magnavacca@rcs.it](mailto:tiziana.magnavacca@rcs.it)



## Press Release

### Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup

#### Today, the Shareholders Meeting:

- approved the financial statements at 31.12.2022 and the distribution of a dividend of € 0.06 per share.
- approved the remuneration policy for 2022 contained in Section One of the Remuneration Report and expressed a favourable opinion on Section Two of the Remuneration Report
- approved the authorization to purchase and dispose of treasury shares

*Milan, 8 May 2023* - The Shareholders' Meeting of RCS MediaGroup, chaired by Urbano Cairo, met today in ordinary session and adopted the following resolutions:

#### Approval of the financial statements at 31 December 2022

The Shareholders' Meeting approved the financial statements at 31 December 2022, and the distribution of a dividend of € 0.06 per share, inclusive of tax, with detachment of coupon no. 5 on 22 May 2023 and payable on 24 May 2023 (record date 23 May 2023).

#### Remuneration Policy

The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 3-ter of Legislative Decree no. 58/1998 ("TUF"), approved the Remuneration Policy for 2023 contained in Section One of the Remuneration Report prepared in accordance with Article 123-ter of the TUF and the related implementing provisions issued by CONSOB. The Shareholders' Meeting, pursuant to Article 123-ter, paragraph 6 of the TUF, also expressed a favourable opinion on Section Two of the Remuneration Report.

#### Authorization to purchase and dispose of treasury shares

The Shareholders' Meeting approved the proposal to authorize the purchase and disposal of treasury shares pursuant to articles 2357 et seq. of the Italian Civil Code. The purchase and disposal of treasury shares may be carried out in order to provide liquidity to the market, for a set period of time, fostering the regular conduct of trading, as well as for the other purposes indicated in the explanatory report in point 3 on the agenda of the Shareholders' Meeting, published on the Company's website. The Board of Directors was authorized to purchase treasury shares up to the maximum number permitted by law, for a period of 18 months from the date of today's authorization, by using (i) retained earnings distributable by the Company, as resulting from the latest approved financial statements, net of the allocation to the legal reserve, and (ii) the available reserves. Purchase transactions may be carried out in accordance with the provisions of national and European law and regulations in force from time to time and in accordance with the procedures set out in Article 144-bis, paragraph 1, letter b), of the Issuer Regulation, without prejudice to the application of the exemption set out in paragraph 3 of Article 132 of the TUF and, in any case, in any other manner permitted by the provisions of law and regulations on the matter from time to time in force. Purchases shall be made at a price no greater than 20% lower or higher than the average official price recorded by the RCS share over the 15 trading days prior to each individual purchase transaction. The Board of Directors has also been authorized to dispose, on one or more occasions, without time limits, of the treasury shares purchased and those already held in the portfolio. The disposal of treasury shares may be carried out (i) through sale to be made on the market, also for trading activities, or outside the market; (ii) through transfer to directors, employees and/or associates of the Company and/or its subsidiaries in implementation of incentive plans; (iii) in the context of transactions in relation to which it may be appropriate to exchange or dispose of share packages, including by way of swap or



contribution; (iv) in the context of capital transactions or other transactions of a financial nature involving the use, assignment, disposal or cancellation of treasury shares, such as, by way of example, mergers, demergers, issue of convertible bonds or warrants served by treasury shares, assignment as collateral or set up of restrictions for financial transactions, or in the event of a distribution of dividends. Disposal transactions shall be carried out at a price no greater than 20% lower than the average official price recorded by the RCS share over the 15 trading days prior to each individual disposal transaction, it being understood that such price limit shall not apply in the cases referred to in sub-paragraphs (ii), (iii) and (iv) above. As part of the previous authorization to purchase treasury shares, approved by the Shareholders' Meeting of 3 May 2022, no treasury shares were purchased or sold. To date, the Company holds no. 4,479,237 treasury shares, or 0.86% of the share capital; the subsidiaries do not hold any shares in the Company.

\*\*\*

The minutes of the Shareholders' Meeting will be made publicly available within thirty days from today's date at the Company's registered office, at Borsa Italiana S.p.A. and on the Company's website [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it) (Governance/Shareholders' Meetings section). Within five days of today's date, a summary statement of the votes cast at the Shareholders' Meeting will be made available on the website, in the above section, in accordance with current legal provisions.

Following the approval by the Shareholders' Meeting of the 2022 financial statements, it is hereby announced that the 2022 Annual Report of the Company, including the financial statements, the consolidated financial statements, the Directors' Report on Operations and the certification referred to in Article 154-bis, paragraph 5 of the TUF, together with the report of the Board of Statutory Auditors and the report of the Independent Auditors and accompanied by the documentation required by current regulations, is filed at the registered office (for delivery to anyone who so requests), at Borsa Italiana S.p.A., made available through the authorized storage mechanism "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)) and can also be consulted on the Company's website [www.rcsmediagroup.it](http://www.rcsmediagroup.it).

\*\*\*

RCS MediaGroup is one of the leading multimedia publishing groups, operating primarily in Italy and Spain across all publishing areas, from newspapers to magazines and books, from TV to new media and training, as well as being one of the top players on the advertising sales market, organizing iconic events and renowned sporting formats such as the Giro d'Italia. The RCS Group publishes the daily newspapers *Corriere della Sera*, *La Gazzetta dello Sport*, *El Mundo*, *Marca* and *Expansion*, as well as numerous magazines, the most popular including *Oggi*, *Amica*, *Io Donna*, *7* and *Telva*.

For further information:

**RCS MediaGroup - Investor Relations**

Tiziana Magnavacca – +39 02 2584 7877 – [tiziana.magnavacca@rcs.it](mailto:tiziana.magnavacca@rcs.it)

*ENGLISH TRANSLATION FOR CONVENIENCE ONLY - ONLY THE ITALIAN VERSION IS AUTHENTIC*

Fine Comunicato n.0145-10

Numero di Pagine: 6